

DISPONIBILITA' LIQUIDE

SIOPE

Pagina 1

Ente Codice	019732388
Ente Descrizione	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-mar-2014
Data stampa	11-mar-2014
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	580.293,44
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	7.872.633,92
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	7.551.202,81
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	901.724,55
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	13.753,50
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	7.799,41
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	893.925,14

Ente Codice	019732388
Ente Descrizione	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-mar-2014
Data stampa	11-mar-2014
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI **950.412,43** **3.221.438,98**

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	8.982,00
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	225.124,52
2511	Trasferimenti correnti da comuni	950.412,43	2.963.499,46
2512	Trasferimenti correnti da unioni di comuni	0,00	23.833,00

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE **117.831,15** **3.634.147,01**

3118	Proventi da mense	23.938,20	128.755,96
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	80.977,81	3.040.125,31
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	2.226,30
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	299,12	9.859,13
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	12.616,02	453.180,31

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI **65.000,00** **440.415,38**

4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	87.573,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	90.000,00
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	65.000,00	262.842,38

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI **99.663,72** **576.632,55**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	33.094,96	162.872,83
6201	Ritenute erariali	59.239,54	351.544,41
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.854,57	28.982,85
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2.474,65	33.232,46

INCASSI DA REGOLARIZZARE **0,00** **0,00**

9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE GENERALE **1.232.907,30** **7.872.633,92**

Ente Codice	019732388
Ente Descrizione	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-mar-2014
Data stampa	11-mar-2014
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

1.506.863,84

6.025.896,21

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	223.496,90	1.319.430,97
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	589,34	6.729,69
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	2.466,56	165.237,89
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	17.460,92	144.928,56
1106	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	100.742,47
1111	Contributi obbligatori per il personale	78.439,78	408.483,09
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	11.877,50	47.292,95
1201	Carta, cancelleria e stampati	1.874,23	12.040,68
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.756,00	34.835,00
1203	Materiale informatico	0,00	4.917,55
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	2.244,80	9.369,73
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	751,99
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	2.028,16
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	968,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	6.749,23	45.321,33
1210	Altri materiali di consumo	9.695,37	34.103,73
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	73,20
1306	Altri contratti di servizio	113.887,44	478.450,57
1307	Incarichi professionali	7.510,00	23.558,64
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	605,00	9.510,24
1310	Altri corsi di formazione	1.574,50	22.936,37
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	0,00	12.729,20
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	3.097,57	11.942,98
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	5.605,11
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.492,45	38.057,14
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	37.084,54
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	3.049,13
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	259,00
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	4.451,15
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	51.930,34
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	233,00
1322	Spese postali	15.150,29	206.977,81
1323	Assicurazioni	0,00	51.028,38
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	0,00	10.369,22
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	78,00
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	11.240,28
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	83.581,10	234.145,46
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	185,90	1.701,02
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	387,00
1332	Altre spese per servizi	167.400,36	1.132.228,30
1334	Mense scolastiche	0,00	223.374,58
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	551,16	551,16
1337	Spese per pubblicità	0,00	8.228,00
1402	Locazioni	1.200,00	21.968,80
1521	Trasferimenti correnti a comuni	705.397,19	910.098,95
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	6.867,50	13.415,30
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	382,38
1583	Trasferimenti correnti ad altri	12.000,00	16.060,23
1701	IRAP	27.426,19	136.853,91
1716	Altri tributi	286,56	9.755,03

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

		51.156,87	942.710,72
2106	Infrastrutture telematiche	0,00	57.650,30
2108	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	68.041,99
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	9.779,22	163.996,89
2501	Mezzi di trasporto	0,00	39.764,51
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	3.112,05	124.907,12
2506	Hardware	1.805,60	213.653,90
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	16.209,99
2511	Altri beni materiali	36.460,00	258.486,02

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

		100.338,97	582.595,88
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	33.094,96	162.872,83
4201	Ritenute erariali	59.831,54	351.544,41
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.433,76	28.982,85
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	11.257,73
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	4.978,71	27.938,06

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE

1.658.359,68 7.551.202,81